

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873696	捷瑞数字	2024 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市天元律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作思路，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席报告 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023

年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年年度财务报表，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《捷瑞数字：2023 年年度报告》及摘要。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（九）审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十一）审议《关于公司非经常性损益报告的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司本次发行上市之目的，公司编制了 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的非经常性损益明细表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了审核，出具了《关于山东捷瑞数字科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。

（十二）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会对于截止 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了《山东捷瑞数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东捷瑞数字科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(二) 登记时间：2024 年 3 月 21 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号山东捷瑞数字科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲洁女士；联系电话：0535-6792898

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东捷瑞数字科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日